



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท กริฟเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม ฮิสติน แกรนด์ พญาไท

18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12:30 น.

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนแบบบาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) หรือ ผู้ถือหุ้น รวมถึงอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านทำคำสั่งหรือใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กรณีเป็นการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัท ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัท อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในรายงานการประชุม รวมถึงเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 628 อาคารทริฟเฟิลไอ ชั้นที่ 3 ซอยกลับชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เบอร์ติดต่อ 02 681- 8108 ต่อ 102 หรือ อีเมล: PDPA@iii-logistics.com

สารบัญ

	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	2
2. เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568	12
เอกสารแนบ 2 แบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) และ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	32
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	43
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน / หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	46
เอกสารแนบ 6 แบบหนังสือมอบฉันทะ	48
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	65
เอกสารแนบ 8 นิยามกรรมการอิสระ	66
เอกสารแนบ 9 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	68
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	72
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568	76
เอกสารแนบ 12 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	77

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1**

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งงบการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นของบริษัทฯ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดว่าด้วย “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ใน **เอกสารแนบ 2** ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,995.70	4,880.99	114.72	2.35%
หนี้สินรวม	1,001.81	963.48	38.32	3.98%
รายได้รวม	2,477.95	2,398.09	79.86	3.33%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	393.59	436.29	(42.70)	(9.79%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.51	0.56	(0.05)	(8.61%)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และเงินสำรองอื่น ๆ ตลอดจนจนภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ตามกฎหมายและข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 165,220,039 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 192,129,545.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,851,572.00 บาท แล้วในวันที่ 4 กันยายน 2568 ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

พิจารณาอนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,277,973.00 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,277,973.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,851,572.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วในวันที่ 4 กันยายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	165,220,039	273,018,668	392,825,956
2. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.25	0.32	0.38
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.10	0.12	0.20
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.15	0.20	0.18
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	768,519,820 ^{/1}	773,651,720 ^{/1}	782,753,120 ^{/1}
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	192,129,545.00	250,480,266.40	301,622,645.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	116.29%	91.08%	76.78%

^{/1} จำนวนหุ้นที่จ่ายคิดจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหักหุ้นซื้อคืน

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
- กำไรสุทธิ (บาท)	165,220,039	273,018,668	392,825,956
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	116.29%	91.74%	76.78%
งบการเงินรวม			
- กำไรสุทธิ (บาท)	393,589,299	436,291,256	866,218,098
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	48.81%	56.99%	34.82%

หมายเหตุ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 3. นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ |

ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียดออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 3. นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้ อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับนายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทรวมแล้ว 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่เพื่อ ประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นที่นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติสมควรถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ด้วยเหตุผลดังนี้

- มีความรู้ ความสามารถ และมีความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม และ
- มีประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและสามารถให้คำแนะนำและความเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และ ข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ใน อัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2569	2568	2569	2568
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
- รองประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการการลงทุน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2569 กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ทยอยเฉลี่ยตามมติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 36 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัทฯ
1. นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ในปี 2566- 2568
2. นางสาววราภรณ์ วรชิติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทฯ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทฯ

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด นอกจากนี้ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,848,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
1. นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ในปี 2566-2568
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ โดยที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นจำนวนไม่เกิน 3,848,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) และค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)⁽¹⁾

ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ	3,848,000	3,848,000 บาท	3,244,500 บาท ⁽²⁾
จำนวนบริษัทในเครือ (บริษัท)	5	5	3 ⁽²⁾

*หมายเหตุ

(1) ในปี 2569 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 20,000 บาท (ในปี 2568 จำนวน 20,000 บาท สำหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องและ จำนวน 1,200,000 บาท สำหรับการให้คำปรึกษาด้านการเงินและด้านภาษีตามขอบเขตที่กำหนด ให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ ในปี 2567 : สำหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 20,000 บาท)

(2) ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2567 บริษัทในเครือมีการใช้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2 แห่ง ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการใช้จริงในปี 2567 เป็นจำนวน 3,924,500 บาท และบริษัทในเครือมีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่อง จำนวน 20,000 บาท (ไม่เกี่ยวข้องกับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ในการนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือจำนวน 5 แห่ง ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง สำหรับปี 2569 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,263,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6** หรือตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ หรือ นายวิภูธา ตระกูลสุน คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 7** และ नियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 8** และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถจัดส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าได้ที่ secretary@iii-logistics.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 9** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 10** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 11**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมนั้น รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 12** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทิพย์ ดาลาล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม ซีเอส ดินแดนแห่งปัญญา 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นายณัฐสิทธิ์ วิจิตตพันธ์ พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6,681 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) จำนวน 26,308,700 หุ้น ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน จากนั้น พิธีกรการประชุมได้แจ้งถึงการอำนวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ ตำแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และอธิบายตำแหน่งไมโครโฟนสำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
การลงทุน / กรรมการอิสระ |
| 3. | นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. | นายวิภูชา ตระกูลสุน | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 5. | นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการ
การลงทุน |
| 6. | นายวิรัช นอบน้อมธรรม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจัดการ / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นายธน์ท ตาตะยานนท์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางดรอุณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |
| 9. | นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 10. | นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | นายบัญญัติ วุฒติปรีชา
และทีมงาน | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|----|------------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) |
| 2. | นายพจนันทร ปักซี่ | บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) |

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายอนันต์ชัย รัตนขจรศักดิ์ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น |
|----|----------------------------|----------------------------------|

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นางสาวมยคลถนนอม พลสารโสภณ ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงกระบวนการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและการนับองค์ประชุม

นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งทำให้จะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากนั้น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ก่อนที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมลภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
- การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 9 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ

- ในการลงมติที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่ผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
 - ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 - สำหรับกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย มีดังต่อไปนี้
 - บัตรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง เช่น กลางคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - กางทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
 - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
 - ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ ด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
 - อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว
- สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นดังนี้
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568)
- ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานจึงขอให้การนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย อ่านสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,195,987 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 147 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 488,527,467 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 193 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 489,723,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.669 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 781,444,420 หุ้น (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ชื้อคืน) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ด้วยการยกระดับการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียกว่า “SET ESG Ratings” โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนอยู่ในระดับ AA และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลด้านการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน “Commended Sustainability Awards” จากงาน SET Awards 2024 ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยถูกต้องตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 รวมถึงอธิบายในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่างๆ” ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

รายได้ ปี 2565-2567

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,788.8 ล้านบาท ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,764.5 ล้านบาท และปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,398.1 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2567 เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 35.9 ทั้งนี้ ในปี 2565 เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่าระวางมีอัตราสูงมาก ทั้งการขนส่งทางเรือและทางอากาศ จึงทำให้สัดส่วนรายได้มีจำนวนสูงกว่าปกติ แต่สำหรับปีที่ผ่านมา ภายหลังจากสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ กลับมามีรายได้ตามปกติสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply)

สัดส่วนรายได้ปี 2567

รายได้หลักอันดับหนึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ร้อยละ 60 รายได้ที่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ อยู่ที่ร้อยละ 24 และส่วนสุดท้ายเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจการบริหารโลจิสติกส์ (การขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก และการบริหารจัดการอื่นๆ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16

กำไรสุทธิ ปี 2565-2567

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 795.7 ล้านบาท ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ จำนวน 305.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (ANI) จากการที่ ANI เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 866.2 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีรายการพิเศษ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิซึ่งมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 441.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 21.2 (ไม่รวมรายการพิเศษ)

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567 (ครึ่งปีแรก)

กุมภาพันธ์

- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ในบริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 246,058 หุ้น ในมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 173.0 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.50 เป็นร้อยละ 25.46 ของทุนจดทะเบียน

พฤษภาคม

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 301.62 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อ 8 กันยายน 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567 (ครึ่งปีหลัง)

กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 93.93 ล้านบาท

ตุลาคม

- บริษัทฯ เปิดให้บริการคลังสินค้า Multimodal Transportation Warehouse ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีพื้นที่ให้บริการ 480 ตารางเมตร เป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองให้ประเทศไทย โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจุดศูนย์กลาง (hub) ด้านการขนส่งของภูมิภาค โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับ AOTGA และบริษัทฯ ดำเนินโครงการ Airport Truck Link เชื่อม 3 สนามบินหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อความต่อเนื่องของการขนส่งและตอบสนองการเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub)

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น “Outstanding Investor Relations Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัลด้านการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน “Commended Sustainability Awards” จากงาน SET Awards 2024 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฉันทวาท

- หุ่นของบริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ่นยั่งยืน (SET ESG Ratings) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ “AA”

ประธานยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 ในปี 2568 รวมถึงบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสัญญา ศรีอูทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และ (2) กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข่าวสารที่ได้รับ ประเมินได้ว่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในส่วนผลกระทบด้านลบนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ANI บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ และ ANI ประกอบธุรกิจในส่งไปยังต่างประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราส่วนของการขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เกินร้อยละ 10 แต่สำหรับ ANI อาจได้รับผลกระทบมากกว่า เนื่องจากมีการประกอบ ธุรกิจตัวแทนสายการบินในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (General Sales Agent - GSA For Airlines) ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าหลักที่สำคัญของเวียดนาม โดย ANI มีอัตราการขนส่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม เห็นว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทันทที โดยในไตรมาสนี้ ยังคงอยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายรายก็ใช้วิธีการขนส่งสินค้าให้ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เพื่อลดความเสี่ยงจากนโยบายการกีดกันทางการค้าดังกล่าว สำหรับผลกระทบด้านบวกต่อบริษัทฯ นั้น มีความเห็นว่าการประกอบธุรกิจในประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ อาจย้ายฐานการค้าขายไปยังประเทศในเอเชียหรือประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ทำให้มีธุรกิจการขนส่งมากขึ้น และเนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งภายในเอเชียและระหว่างเอเชียและยุโรป จึงอาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น ส่วนประเด็นค่าระวางการขนส่งยังประเมินได้ยาก แต่มีความเห็นว่าการเปรียบเทียบและสภาวะการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปย่อมกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ทั่วโลก ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจจึงควรพิจารณาปรับตัวให้สอดคล้องกับการค้าหรือปริมาณการขนส่งที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและมั่นคง เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่องทุกปี และมีกระแสเงินสดจากทั้งการดำเนินงานของบริษัทฯ และจากการได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า อาทิ ANI และ SAL นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงินเป็นอย่างดี

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้อธิบายรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายได้ปี 2567

- รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2567 มีจำนวน 2,398 ล้านบาท โดยในปีก่อนหน้ามีรายได้รวมจำนวน 1,764.5 ล้านบาท โดยรายได้เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 35.9 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงการเปิดให้บริการคลังสินค้า Multimodal Transportation Warehouse โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนส่งทางอากาศ (ทั้งธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและธุรกิจคลังสินค้า) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.7 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 1,468.9 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 54.2 รายได้รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.5 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 602.4 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.0 นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มขนส่งสินค้า

ทางทะเลและทางบก และการบริหารจัดการอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.9 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 390.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14.5

กำไรขั้นต้น ปี 2567

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2567 มีจำนวน 420.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 10.2 และมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 17.5 ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 186.4 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 26.9 สำหรับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 168.9 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.5 และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก และการบริหารจัดการอื่นๆ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 71.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18.8

กำไรสุทธิ ปี 2567

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 มีจำนวน 441.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49.0 จากปีก่อนหน้า (รวมกำไรจากรายการพิเศษและมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษ) ลดลงร้อยละ 21.2 จากปีก่อนหน้าซึ่งมีจำนวน 560.4 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จาก 518.1 ล้านบาท เป็น 408.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.2 สาเหตุหลักมาจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 36 อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) และ บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง ฟิสิกัล แอลทีดี (DGPS) ยังสามารถมีกำไรและผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,886.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน จำนวน 3,861 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนใน ANI ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำไรจากส่วนต่างราคา (capital gain) จำนวน 305.90 ล้านบาท ภายหลังจากที่ ANI ได้เสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรจำนวน 142 ล้านบาท และมีเงินสดจำนวน 165 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีจำนวน 963.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว โดยมีเจ้าหนี้การค้า 388 ล้านบาท และภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยจำนวน 496 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 3,922.6 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2567

- อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 17.5
- อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 18.4 ทั้งนี้ ในปี 2566 มีอัตรากำไรสุทธิค่อนข้างสูงเนื่องจากมีรายการพิเศษ
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 11.5
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 1.2 เท่า

- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.2 เท่า
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) อยู่ที่ 0.1 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 69.1 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 61.8 วัน

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (clean note)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,239	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 273,018,668 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 250,480,266.40 บาท โดยจำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 782,753,120 หุ้น (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน) และมีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ร้อยละ 91.74 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในวันที่ 5 กันยายน 2567 โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,929,642.40 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2567 บริษัทฯ จะมีกำไรน้อยกว่าปีที่ผ่านมามากแต่บริษัทฯ ก็พยายามจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และเงินปันผลประจำปีอัตราหุ้นละ 0.18 บาท) ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอมนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 156,550,624.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสัญญา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลกระทบของโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ส่งผลในเชิงบวกต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน ทำให้กำไรต่อหุ้นมีอัตราสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่สามารถนำไปซื้อหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ได้ อีกทั้ง สภาพตลาดมีความผันผวนและราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง จึงเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

นายพิชัย พุทธิสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง แนวทางการดำเนินการเมื่อโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) สิ้นสุดโครงการ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ในรอบนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตามรายละเอียดโครงการที่ได้มีการอนุมัติไว้ โดยมีความตั้งใจที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา

นายครุฑเทพ พาณิชยอำานวยสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) งบลงทุนของบริษัทฯ (2) แผนการซื้อหุ้นใน SAL เพิ่มเติม และ (3) อัตรากำไร (margin) ของธุรกิจคลังสินค้าภายในท่าอากาศยาน (Air Cargo) ซึ่งดำเนินการโดย AOTGA และโอกาสของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หาก AOTGA ได้รับสิทธิสัมปทานในโครงการดังกล่าว

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ วางแผนสำรองสภาพคล่องและความพร้อมทางการเงินไว้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความพร้อมจากแหล่งเงินทุนอื่นและการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ อีกทั้ง ตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง Logistics & Beyond บริษัทฯ มีการเติบโตทั้งในส่วนของธุรกิจ Organic และ Inorganic โดยในปัจจุบัน ได้ขยายการเติบโตธุรกิจทั้งสองแบบ โดยเฉพาะธุรกิจ Inorganic ที่บริษัทฯ มีการร่วม

ลงทุนต่างๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมาตรการเก็บภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จะระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนให้มากขึ้น และ (2) บริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อหุ้นใน SAL เพิ่มเติม แต่เนื่องจาก SAL อยู่ในช่วงรอผลประมูลโครงการให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการรายที่ 3 ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะประกาศผลภายในไตรมาสที่ 3/2568 จึงคาดว่าไม่น่าจะมีผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายอื่นใน SAL ประสงค์จะขายหุ้นดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะได้โครงการนี้ เนื่องจากโดยลักษณะของธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ค่อยมีสัญญาระยะยาว สัญญาสัมปทานตามโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี จึงเป็นโครงการที่ดี มีความมั่นคงและช่วยสร้างรายได้ระยะยาวให้แก่บริษัทฯ (3) AOT ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการรายที่ 3 เพื่อดำเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการให้บริการภาคพื้นสนามบิน และ 2. โครงการบริหารคลังสินค้าให้แก่ลูกค้าสายการบิน สำหรับอัตรากำไร (margin) ยังประเมินจำนวนที่แน่นอนไม่ได้เพราะยังไม่ได้ผลสรุปของการประมูลและเข้าไปดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โดยลักษณะของการประกอบธุรกิจตามสัญญาสัมปทานย่อมมีอัตรากำไร (margin) สูงกว่าการให้บริการคลังสินค้าซึ่งอยู่นอกท่าอากาศยาน เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจไม่ได้สูงเท่ากับการประกอบธุรกิจนอกท่าอากาศยาน อีกทั้ง ไม่มีการแข่งขันทางราคา เนื่องจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานมีจำนวนน้อย นอกจากนี้ ปัจจุบัน อัตราค่าบริการในภาพรวมของการให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ำกว่าค่าบริการในท่าอากาศยานในต่างประเทศใกล้เคียง จึงมีโอกาสที่อัตราค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาจเพิ่มขึ้นได้

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อความโปร่งใสและมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานแทน

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุนัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้

1.	นายเกริกไกร จีระแพทย์	กรรมการอิสระ
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการอิสระ
3.	นางดรฤณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ
4.	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการ

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติให้เป็นที่ไปตามนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวิชา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

2) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

3) นางดุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

4) นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์ กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง
ในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โดยสำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เสนอให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
สามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2568	2567	2568	2567
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
- รองประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

	คำตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2568	2567	2568	2567
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการการลงทุน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

ในปี 2568 กำหนดจ่ายคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2567 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช้กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,848,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้คณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายพิชัย พุทธิศวรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสที่ 1/2568 โดยเปรียบเทียบกับจำนวนที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลตัวเลขที่แน่นอนได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้ของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดี

ประธานยังได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของตน การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม มีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังคือผลกระทบที่อาจเกิดจากสงครามการค้า ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการและเจตนารมณ์ของมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะส่งผลเสียต่อทุกฝ่าย แล้วยังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก การค้าระหว่างประเทศโดยเป็นภัยคุกคามและทำลายระบบการค้าแบบพหุภาคีที่มีรากฐานมาจาก GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ซึ่งมุ่งสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส ถ้อยทีถ้อยอาศัย และเปิดเสรีการค้าและต่อมาวิวัฒนาการให้เกิดการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) อีกทั้ง มาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า (trade diversion) ซึ่งปริมาณการค้าจะลดลงและราคาสินค้าสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคตลอดจนก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าของประเทศไทยตกต่ำลงด้วย และท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ทั่วโลกเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง (depression) ดังนั้น ประเทศไทยต้องติดตามสถานการณ์และมาตรการตอบโต้ของประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจพิจารณาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของประชากรเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแทนที่จะ

อาศัยการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการผลิตจากทุกภาคส่วนและเป็นความรับผิดชอบของทุกกระทรวง ทบวง กรม

นายสุเมธ ฐิติภูมิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ (1) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประเทศต่างๆ จากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง และ (2) ผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ระบบหยวนดิจิทัลที่ช่วยลดระยะเวลาการทำธุรกรรมทางการเงินและลดค่าใช้จ่ายเทียบกับการทำธุรกรรมรูปแบบเดิม

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงจะส่งผลให้ราคาของสูงขึ้น และส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็ง อย่างไรก็ตาม ตนไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว แต่ควรให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่า ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน ทั้งผลกระทบต่อพันธมิตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และ (2) เท่าที่ทราบข้อมูลของระบบหยวนดิจิทัลในปัจจุบัน คาดว่าอาจเป็นมาตรการตอบโต้ของประเทศจีนโดยมีความมุ่งหมายเพื่อลดความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐลง

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:55 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม

(นางดรุณี รักพงษ์พิบูล)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ		
อายุ	77 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทุน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 130/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 3/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 15/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 44/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance in New Normal สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Managing ESG for Sustainable Growth: Game-Changing Considerations for Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	21/03/2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	30/04/2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	
	23/02/2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการลงทุน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุฟรีเม ดิสทริบิวชั่น	
	2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม	
	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์	
	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	

		ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2565 – 2566 2546 – 2552	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บจก. สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) รองกรรมการผู้จัดการจัดใหญ่อาวุโส บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568		- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการการลงทุน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
คุณสมบัติต้องห้าม		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ		ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายทิพย์ ตาลาล	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 228/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (วตท.25) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Achieving Organizational Agility สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63 (ปริญญาบัตร วปอ.) - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป. รุ่นที่ 1) มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	21/03/2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 21/03/2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 23/02/2564 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	149,068,217 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและ กำกับความเสี่ยง บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตในชนันแนล	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย ทเวนต์ไฟฟ์ พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พว้อม สปีด คอมเมิร์ซ</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีเอสแอล โลจิสติกส์</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชีย จีเอสเอ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกแล็คซี่ เวเนเจอร์ส</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูพีเรีย จีเอสเอ พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจพีเค เอเชีย (เมียนมา)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร์ (แคมโบเดีย)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อวาร์น โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค (เมียนมา)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ครอส บอร์ดเดอร์ คาร์โก</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ทริฟเฟิลไอ อินเตอร์เนชั่นเนล พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร์ (กวางโจว)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเม้นท์</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร์</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชีย คาร์โก</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเค โลไน (ประเทศไทย)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p>

	<p>2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล โฮ มารีไทม์ เอเยนซีส์กรรมการ บจก. เอ.ที.พี. 2564 – 2565 เฟรนด์ เซอร์วิส 2563 – 2565 กรรมการ บจก. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) 2563 – 2563 กรรมการ บจก. บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย 2555 – 2563 กรรมการ บจก. ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์ 2552 – 2566 กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตอินชันทแนล</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการการลงทุน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายทิพย์ ดาลาด ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายทิพย์ ดาลาด ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายธนัท ตาตะยานนท์	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต วิชาเอกบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 9/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุ่น 1/2560 สภาอุตสาหกรรมไทย - หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 29 (วตท.29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร The Connex รุ่น 2/2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท	21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 21/03/2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	12,613,275 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา</p> <p>2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ คณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา</p> <p>2565 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p> <p>การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพคตรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์</p> <p>2552 – 2565 กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้

	<p>ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายจิโรจ พนาจรัส	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสข.) รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 21/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	26,978,671 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

<p>ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจีพี เทรนนิง</p> <p>2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพคตรา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมนเนจเมนท์</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมนเนจเมนท์</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>นายจิโรจ พนาจรัส ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายจิโรจ พนาจรัส ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p>คุณสมบัติอื่น ๆ</p>	<p>ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
อายุ :	57 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	33 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณสุชฎมาภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานกับ PwC เป็นเวลากว่า 32 ปี อีกทั้งยังได้ทำงานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮองกงเป็นเวลา 7 เดือน และยังเป็นทีปรีक्षाทางด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คุณสุชฎมาภรณ์มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ การผลิตและการค้า และได้ให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล
อายุ :	58 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	34 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณวราภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 33 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานที่ PwC เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี

คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต่อมาขายไป การบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
อายุ :	57 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์ไฮสโคปเวิลด์ เอบีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	28 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- Director Certification Program (DCP)
- Leadership Succession Program (IRDP)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณกฤษณ์เป็นหุ้นส่วนของฝ่ายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 28 ปี ในการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง

คุณกฤษณ์มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี โดยรับผิดชอบทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตพลาสติก การก่อสร้าง การประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจซีเมนต์ ธุรกิจพลังงาน และโรงพยาบาลเป็นหลัก ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณกฤษณ์เป็นบริษัทระดับนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยหลายแห่ง

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

PROXY FORM A

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

Date Month Year 2026

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I / We Nationality with address at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited, holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and with the voting rights of vote(s) as follows:-

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either one of the following persons:

 (ก) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

 (ข) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

(ค) นายอภิชาติ จิระพันธุ์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริเพิล ไอ ซอยกัลปชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

(c) Mr. Apichart Chirabandhu age 67 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

(ง) นายวิภูธา ตระกูลสุน อายุ 59 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกلابชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 59 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 21 April 2026 at 14:00 hrs., at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof. For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Shareholder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

อากรแสตมป์

20 บาท

Stamp Duty

Baht 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

PROXY FORM B

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

Date Month Year 2026

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I / We Nationality with address at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited, holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and with the voting rights of vote(s) as follows:-

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either one of the following persons :

(ก) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

(ข) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

(ค) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

(c) Mr. Apichart Chirabandhu age 67 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

(ง) นายวิภูธา ตระกูลสุน อายุ 59 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกلابชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 59 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 21 April 2026 at 14:00 hrs., at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof. For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Chairman's Report

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

Agenda 2 To acknowledge the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2025

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2025

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2025 and to acknowledge the interim dividend payment

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors who were retired by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors nominated

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual director

ชื่อกรรมการ.....นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ.....

Name of director: Mr. Woodtipong Moleechad

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายทิพย์ ดาลาล.....

Name of director: Mr. Tipp Dalal

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายธนัท ตาตะยานนท์.....

Name of director: Mr. Thanut Thatayanon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายจิโรจ พนาจารัส.....

Name of director: Mr. Jirod Panacharas

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2026**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of compensation of the auditor for the year 2026**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**Agenda 9 Other businesses (if any)**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Shareholder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Remarks

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and vote and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. For the agenda on the appointment of directors, appointment can be made for all directors nominated or individual director.
3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplementary Proxy Form B as enclosed.



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 (FOR FOREIGN SHAREHOLDER APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

Date Month Year 2026

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I / We Nationality with address at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either one of the following persons :

 (ก) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

 (ข) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

(ค) นายอภิชาติ จิระพันธุ์ อายุ 67 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

(c) Mr. Apichart Chirabandhu age 67 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

(ง) นายวิภูธา ตระกูลสุน อายุ 59 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 59 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 21 April 2026 at 14:00 hrs., at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights equal to vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Chairman's Report

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568**
Agenda 2 To acknowledge the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2025
 วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**
Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2025
 วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2025
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2025 and to acknowledge the interim dividend payment
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors who were retired by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Appointment of all directors nominated

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Appointment of individual director

ชื่อกรรมการ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ.....

Name of director: Mr. Woodtipong Moleechad

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ นายทิพย์ ดาลาล.....

Name of director: Mr. Tipp Dalal

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ นายธนัท ตาตะยานนท์.....

Name of director: Mr. Thanut Thatayanon

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ นายจิโรจ พนาจารัส.....

Name of director: Mr. Jirod Panacharas

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of compensation of the auditor for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other businesses (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Shareholder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
2. The following documents shall be attached to this Proxy Form:
 - (1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplementary Proxy Form C as enclosed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 Proxy on behalf of the shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.
 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 21 April 2026 at 14:00 hrs.
 ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท
 at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road,
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



1. นายอภิชาติ จิระพันธุ์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โดเจสติคส์ จำกัด (มหาชน)
628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -



2. นายวิภูธา ตระกูลสุน

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน
อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โดเจสติคส์ จำกัด (มหาชน)
628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทฯ และผู้รับมอบฉันทะได้

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีลักษณะที่เป็นภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ทั้งนี้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุมได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม [เอกสารแนบ 12](#)

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1.) บุคคลธรรมดา

1.1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.) นิติบุคคล

2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะในแต่ละวาระ (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- 1.) เลือกใช้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

- 2.) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง ตาม **เอกสารแนบ 7** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3.) ปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 4.) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไปยัง ส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 628 อาคารทริฟเฟิล โอ ชั้นที่ 3 ซอยกัลปพฤกษ์ ถนนนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หมายเหตุ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการหรือผ่านทางอีเมล secretary@iii-logistics.com ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- 1.) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 2.) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป
- 3.) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1.) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผลและทุนสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานและลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

บทเพิ่มเติม

- ข้อ 53.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชด้อยของบริษัทนั้น อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ในการนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมและการโฆษณาสำหรับการประชุมในแต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 54.** บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กำหนดได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัทตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ นามสกุล _____

ที่อยู่ _____

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ _____ อีเมล _____

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัท หรือติดต่อขอรับได้ที่

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

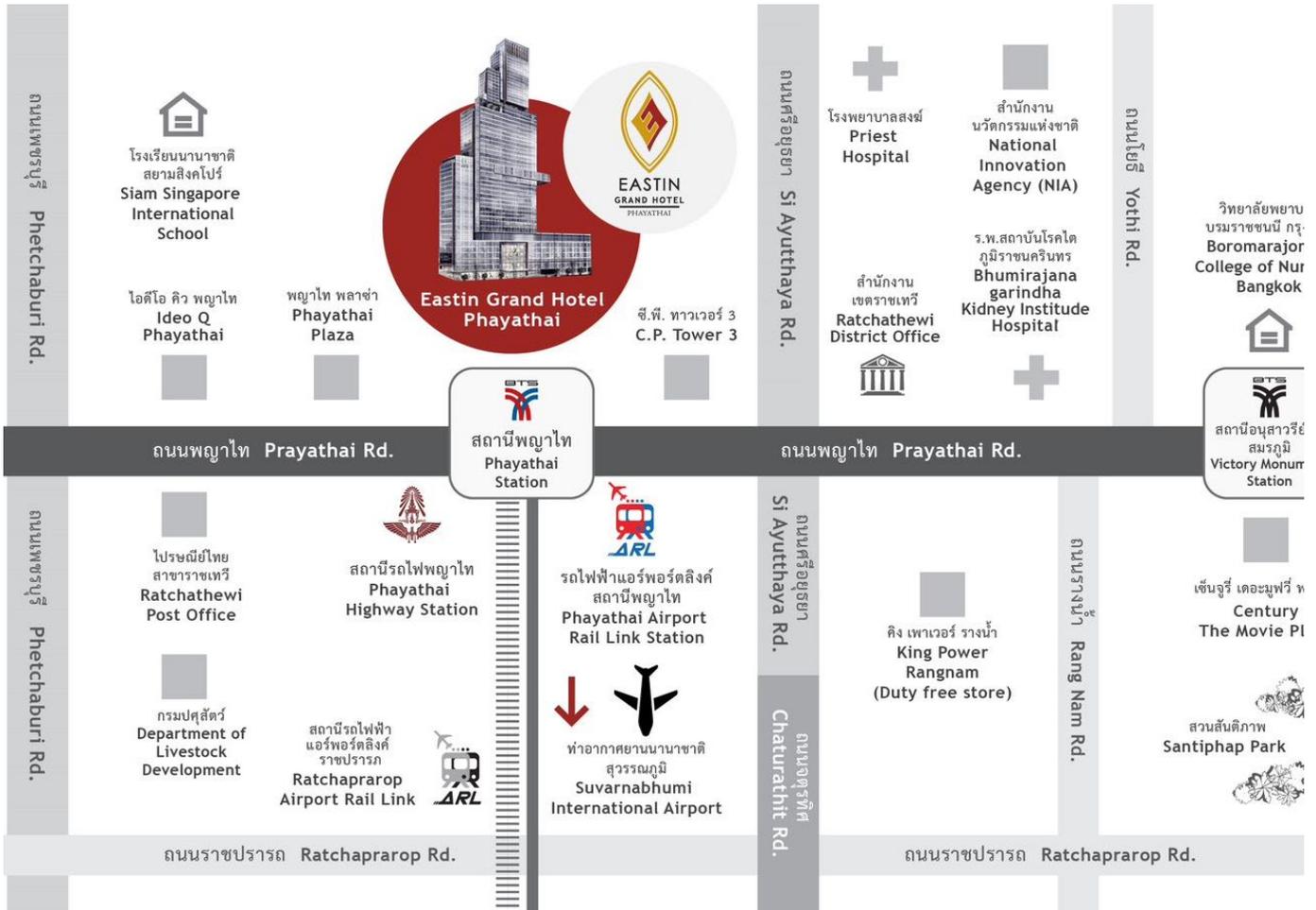
628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปชม

ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2681-8700 หรือ โทรสาร 0-2681-8701

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)





บริษัท ทริปเปิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
628 อาคารทริปเปิล ไอ ชั้นที่ 3 ซอยกลับชม ถนนนนท์
แขวงช่องนนท์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
www.iii-logistics.com